## BALANCE GENERAL AGUAS DE ARANZAZU S.A. E.S.P NIT 810.002.003-1 AL 31 MAYODE 2018 EN NILES

	1908 1910 1970 1970 1970	1000	1665 1670	1650 1650 1660	1640	<b>7</b>	14 1475 1480	1518		1408 1422 1475	4	1105 1110	<u> </u>	
TOTAL ACTIVO  CLAUDIA PATRIQIA AOMEZ MARTINEZ REPRESENTANTE LEGAL	Bleines y Berivicios pagados x Anticipado Cargos Diferidos Depreciacion bns adquiridos leasing Intangibles Software Amortizacion Software TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			riginas, Judous y Lineas Redes, Lineas y Cables Maguinaria y Equipo Equipo Médico y Científico		PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 6	ACTIVO NO CORRIENTE DEUDORES Deudores Deudores Provision Cartera Trotal in Europees	INVENTARIOS Materiales para la Prestación de Servicios TOTAL INVENTARIOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE	TOTAL DEUDORES	Servicios Públicos Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos Deudas de Diffoil Recaudo		Caja Bancos y Corporaciones TOTAL EFECTIVO	ACTIVO ACTIVO CORRIENTE  © FECTIVO 3	NOTAS
1.106.832	24.500 (20.500) 4.972 912.830	907,858	15.276 13.706 137.656	828.978 10.518 18.245	2,831 1,285		1.984 (1.984)	35.550 35.550	128,886	102:057 26:829		50 29.516 29.566		ABRIL 2018 AB
1.145.938	24.500 (16.500) 1.000.749	992.742	10.976 10.976 137.658	828.978 10.518 18.245	1.285		874 (867)	25.746 25.746 145.189	109.914	25.024		9.479 9.529		ABRIL 2017
3,41%	0,00% -37,85% -8,79%	-8,55% -8,55%	24,87%	0,00%	0,00%		128,84%	38,08% 38,08% 33,62%	17,26%	7,21%		0,00%		VARIACION V
-3,41% -39.108  ALEJANDRO SERNA MORALES CONTADOR PUBLICO TP 226149-7	972 972 0 -3.028 -87.919	-84.884	2.730	000	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	,	-1.117 -7	9.804 9.804 48.813	18.972	1.805	6 8 8	20.037 20.037		VARIACION ABSOLUTA
ALES 226149-T			3225 3230	3204		23 2313	27 2715	2505 2505 2905		2440 2445	2425 2436	2403	2401	A WILES
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO		TOTAL PATRIMONIO	Resultado Ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio (Utilidad)	PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL Capital Suscrito y Pagado	TOTAL PASIVOS	OBLIGACIONES FINACIERAS	PASIVOS ESTIMADOS Provisión Para Prestaciones Sociales TOTAL PASIVOS ESTIMADOS TOTAL OTROS PASIVOS	OBLIGACIONES LABORALES Salarios y Prestaciones Sociales TOTAL OBLIGACIONES LABORALES CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	impuestos, Contribuciones y Tasas Impuesto al Valor Agregado (IVA)	Acreedores Retenciones en la Fuente e impuestos por Pagar	Otras Transferencias por pagar	PASIVOS CUENTAS POR PAGAR Adquisicion de Bienes y Servicios	
CARLOS CARD REVISOR FISC				12			<b>=</b>	/OS 10			s por Page		CO	NOTAS
7 \$ ₹ ₹											=			
1.106.832 1.106.832		1.072.989 1.	53.214 9.309		33.863	inferfectionspringsmithylaterial format accordately (1998)  An extension of the part format exercise the relative format exercise the part format exercise the part for the format exercise the part for		30,043 30,043	3,820	50	0 3,810			ABRIL 2018 ABRIL
1.106.832 1.145.938		1.072.989 1.077.155	53.214 39.827 9.309 28.369	ø	68.783	34,715			3,820 3.636	10 0 0		0 '		ABRIL 2017
6711 11				991.381	Addensi interessivation Autorium promisus and	34.715 0,00%	%00,0 %	30,043 30,043			3,810		0,00%	

## ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL AGUAS DE ARANZAZU S.A. E.S.P NIT 810.002.003-1 AL 31 MAYODE 2018 EN MILES

					TOTAL INGRESOS	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	TOTAL OTROS INCRESOS	4210 venta de bienes		TOTAL VENTA DE SERVICIOS	4395 Devoluciones Rebajas y Descuentos	Subsidio de Aseo		4322 Servicio de Alcantarillado	4321 Servicio de Acueducio Subsidio Acueducio		NGRESOS OPERACIONALES	
						ALES			14		04				13	;		NOTAS
					375.370	375.370	7.011	2.976		368.359	0	32.110	10.621	56.044	138.516 33.945			MAYO 2018
$\overline{}$					370.153	370.153	095.01	200		359 893	0	29.170	21.906	40.377	133,908 36,457			MAYO 2017
_					1,41%	1,41%	70 to to to to	0,00%		2,35%		%00,0 %,78'm-	0,00%	38,80%	0,00%			VARIAC RELATIVA
					5.217	5.217	(0,220)	2,976		8,466	,	2,940	(11,285)	15.667	4.608 (2.512)			VARIAC ABSOLUTA
	63 63 63				ස			5810	58	53 5304 5345	}	0210	5111	5104	5103	CIR mak	ch	
V TOTAL GASTOS Y COSTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO	COSTO DE VENTA Y OPERACIÓN COSTO DE VENTA DE SERVICIO: 17 Costo de Venta Servicios Públicos TOTAL GOSTO DE VENTA DE SERVICIO:	TOTAL GASTOS	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	Depreciacion de Prepiedad Pianta y Equipo TOTAL PROVISIONES, AGOTAMIENTO, I TOTAL DEPRECIACION	GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	TOTAL OTROS GASTOS TOTAL GASTOS OPERACIONALES	Charles y Chequeras			PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 4 Provisión Para Daudores 5 Amortizacion Software 1,987 6,060 TOTAL PROVISIONES, AGOTAMIENTO, 1 1,887 6,060		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION			<ol> <li>Sueldos y Salarios</li> <li>Contribuciones Efectivas</li> </ol>		GASTOS OPERACIONALES	NOT
366 061 9.309	7 289.092 IO: 289.092	76.969	Application of the control of the co	), ( 0	RECIACIONES Y AI	1.429 76.969	4 430	3		RECIACIONES Y A. 0 0 1.667	or his property of the second	7.803 V 73.873	36.432	5.55	19.703 3.420	oi		NOTAS MAYO 2018
341,784 28,369	286,867 288,867	75,117	912	912 912	MORTIZACIONE	1,353	4 4850	,		MORTIZACIONE 0 6.080 6.080		66,792	14		23,283 2.960			MAYO 2017
7,10% -67,19%	8,41%	2,47%	-100,00%	-100,00% -100,00%	ίσ	3,72%	0,00%	6		#¡DIV/O! -72,48% -72,48%		10,98%	8,70%	0,00%	15,38%			VARIAG RELATIVA
24.277 -19.060	72.425 72.425	₹.852	-912	-912 -912		76 2.764	3 0	<b>&gt;</b>		-4.393 -4.393		7.081	8.3		3.580			VARIAC

CLAUDIA PATRICIA GOMEZ MARTINEZ REPRESENTANTE LEGAL

ALEJAMORO SERNA MORALES CONTADOR PUBLICO TP 226149-T

CARLOS CARDONA DIMENEZ
REVISOR FISCAL TP 33573-T